

Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2017 talouden seuranta 2. vuosikolmanneksen jälkeen

304/02.02.02/2015

VESIHLJK 12.10.2017 § 48

Vesihuoltoliikelaitoksen hyväksyttyyn talousarvioon vuodelle 2017 on liikevaihto arvioitu suuremmaksi, kuin mitä vahvistetuilla taksoilla ja nykyisellä vedenkulutuksella todellisuudessa on mahdollista saavuttaa. Osasyynä talousarvion virheeseen on syksyllä talousarvion laadinnan aikaan vallalla ollut käsitys, että vesihuoltoliikelaitokselle otetaan vuonna 2017 käyttöön hulevesimaksut kattamaan hulevesien hallinnasta vesihuoltoliikelaitokselle aiheutuneita kuluja. Hulevesimaksuja ei lopulta otettu käyttöön, vaan vesihuoltoliikelaitoksen ja kaupungin kesken on sovittu, että vesihuoltoliikelaitos laskuttaa kaupungilta hulevesien hallinnasta aiheutuneet todelliset kustannukset vuosittain. Erona nyt sovittujen laskutusperiaatteiden ja talousarvion laadinnassa käytettyjen hulevesitulojen välillä on se, että vesihuollon hulevesimaksujen ajateltiin kattavan myös hallinnollisia ja yleiskustannuksia. Em. tulot jäävät vahvistetussa mallissa liikelaitokselta saamatta. Vesihuoltoliikelaitoksen hyväksytyn talousarvion mukaan liikevaihto vuonna 2017 on 6,9 milj.€. Ottaen huomioon edellä selostetun, asettuu liikevaihto vuonna 2017 6,2 milj.€:oon. Ennusteessa on huomioituna kaupungilta saatavat korvaukset hulevesien hallinnan vesihuoltoliikelaitokselle aiheuttamista kuluista mukaan lukien investointituki hulevesiverkoston rakentamiseksi.

Investointeihin on vuodelle 2017 varattu 1,0 milj.€. Johtuen talousveden laadun parantamiseksi tehdyistä ennakoinnattomista laiteinvestoinneista, on summa vaarassa ylittyä.
(KP)

Lisätiedot: Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. 03 4141 5570, vesihuolto@forssa.fi

Vesihuoltojohtaja: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. merkitä tilanteen tiedoksi.
2. lähettää asian kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.